



GMINA SIENNICA

Projekt budżetu Gminy Siennica na 2012 rok

15 listopada 2011 rok



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIENNICA NA 2012 ROK

W projekcie budżetu gminy na 2012 rok ujęto niezbędne zadania mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w granicach posiadanych przez gminę zasobów finansowych.

Budżet gminy Siennica na 2012 rok po stronie dochodów oparty jest na wstępnych informacjach:

- o wysokości subwencji ogólnej na 2012 rok dla Gminy Siennica (część wyrównawcza, równoważąca, oświatowa) oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r.),
- wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących Gminy (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.65.2011z dnia 24 października 2011 r.), W w/w piśmie Gmina otrzymała także informację o planowanych dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ,
- o wysokości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlach NDS.D.421-13/11 z dnia 30 września 2011r.),
- o wysokości obowiązkowych składek na Fundusz Pracy - 2,45%,
- o wysokości obowiązkowych składek pracodawcy na ubezpieczenia społeczne (emerytalne – 9,76% rentowe – 4,50%, wypadkowe określone przez ZUS – (0,84%).
- o 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,
- o obowiązkowej składce na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- o odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- na dofinansowanie szkół i przedszkoli niepublicznych ,

Do opracowania projektu budżetu Gminy Siennica na 2012 rok przyjęto:

- średni wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o 4,2 % (na podstawie Komunikatu Prezesa GUS),
- wzrost planowanych wydatków bieżących o 2,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r. (zgodnie z przewidywanym na 2012 rok wskaźnikiem inflacji) uwzględniając przewidywany wzrost ich cen oraz zmiany ilościowe w zakresie wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek,
- w zakresie potrzeb remontowych oraz środków na zadania inwestycyjne w projekcie budżetu na 2012 rok ujęto niezbędne nakłady wynikające z kontynuacji umów zawartych na realizację zadań wieloletnich oraz na inne zadania inwestycyjne zapisane w WPF,
- fundusz płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Siennica skalkulowano przyjmując max. 7% wzrostu, uwzględniając w tej kalkulacji skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2012 roku wynosić

będzie 1.500,00 zł brutto miesięcznie, natomiast prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.624,00 złote,

- wzrost wynagrodzeń nauczycieli – na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2011 roku, (przyjmując skutki podwyżek dla nauczycieli 7% od września 2011 roku), z uwzględnieniem podwyżki o 3.8% od 1 września 2012r,
- do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjęto kwotę odpisu na pracownika 1.150,00 zł , emeryta 190,00 zł , a w przypadku nauczycieli czynnych 2.880,00 zł na etat , dla emerytowanych nauczycieli odpisu dokonuje się na podstawie 5% pobieranych przez nich rent i emerytur.

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu Gminy Siennica kształtuje się następująco:

DOCHODY **20 259 126 zł**

w tym:

majątkowe: **1.340.856 zł,**

WYDATKI

22 385 336 zł,

w tym:

majątkowe: **5.950.080zł.**

Dochody bieżące - 18.918.270 zł,

Wydatki bieżące - 16.435.256 zł

Różnica - 2.483.014 zł

Zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące[.....]. Przepis ten miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwały budżetowej na 2011 rok.

Natomiast wydatki budżetu ogółem są wyższe od dochodów budżetu ogółem o kwotę **2.126.210 zł.** i kwota ta stanowi **deficyt budżetu.**

Planowane przychody: 3.529.587 zł w tym:

bankowy kredyt oraz pożyczka z WFOŚiGW **3.429.587 zł.**

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **100.000 zł.**

Planowane rozchody: 1.403.377 zł w tym:

na spłatę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2012 rok przypada kwota **417.140 zł,**

pozostałe zadłużenie w innych bankach **986.237 zł.** (Tabela Nr 5).

Duże obciążenie dla budżetu w roku 2012 stanowiąc będą koszty obsługi zadłużenia obejmujące przypadające do spłaty raty kapitałowe oraz raty odsetkowe kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Zaangażują one kwotę łącznie **1.623.377 zł** co stanowi 8,01% planowanej kwoty dochodów.

Prawidłowa realizacja zadań zaplanowanych w 2012 roku będzie wymagała szczególnej kontroli, bowiem nie wykonanie planu dochodów budżetu może prowadzić do konieczności ograniczenia zaplanowanych zadań.

W dochodach budżetu Gminy na 2012 rok najwyższą pozycję stanowią subwencje - kwota **7.605.810 zł** tj. 37,54 % ogólnego planu dochodów, a następnie dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody (par.2010, 2030) na łączną kwotę **2.008.213 zł** co stanowi 9,91% planu dochodów oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na kwotę **5.958.459 zł** tj. 29,41% planu.

Kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2012 rok.

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych na zadania bieżące i zadania inwestycyjne stanowią kwotę w wysokości **1.456.228 zł** tj 7,19% planu dochodów.

Pozostałe dochody stanowią kwotę **3.230.416 zł tj.15,95 %** planu dochodów ogółem.

Są to w szczególności opłaty i podatki pobierane przez gminy, w zakresie:

- opłaty za wodę, ścieki, odpady;
- dochody z najmu i dzierżawy;
- podatek od nieruchomości;
- podatek rolny;
- podatek leśny;
- podatek od środków transportowych;
- odpłatność za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu w Siennicy;
- odpłatność za wyżywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Siennicy, PSP Siennica ZS Żaków, PSP Grzebowilk,
- podatek od czynności cywilno – prawnych;
- opłata eksploatacyjna;
- opłata z WFOŚiGW,
- zwrot podatku naliczonego VAT .

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane będą przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy /Dział 852/
- Urząd Gminy w Siennicy / Dział 750, 751/

Do opracowania planu wydatków Gminy na 2012 rok przyjęto potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski sołectw.

W prezentowanym planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok, wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki majątkowe) stanowią kwotę **5.950.080 zł** co stanowi 26,58% ogólnego planu wydatków. Poszczególne tytuły wydatków majątkowych zawarte są w Tabeli Nr 4.Realizacja szeregu inwestycji uzależniona jest od pozyskiwania środków zewnętrznych z budżetu państwa, pomocy unijnej, ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY BUDŻETU

Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2012 rok w poszczególnych działach.

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 5.100 zł

w tym:

- opłata melioracyjna – **1 500 zł**
- odsetki – **100 zł**

- udział mieszkańców za przyłączenie do istniejącego wodociągu – **3.500 zł**

W Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– kwota **351.000 zł**

Szacunkowo określa się wpływy za pobór wody ze stacji wodociągowej Siennica i Nowy Zglechów dla mieszkańców Gminy Siennica – 351.000 zł i odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000 zł.

W Dziale 600 Transport i łączność – kwota 369.640 zł

W dziale tym zaplanowano dotację w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW-2007-2013 dla operacji w ramach działania” Odnowa i rozwój wsi” – Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica.

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 159.000 zł

Są to dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , dochody z najmu i dzierżawy od budynków gminnych oraz środki z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich **-109.000 zł,**

-sprzedaży składników majątkowych **-50.000 zł**

W Dziale 710 Działalność usługowa – kwota 11. 000 zł

Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym.

W Dziale 750 Administracja publiczna – kwota 119.327 zł

Na powyższą kwotę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości **73.513 zł** przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej .

Dotacja na” Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica” w kwocie łącznej **45.814 zł.**t.j dotacja i śr.unijne.

W Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.206 zł

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dotycząca prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

W Dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Kwota 7.964.759 zł

w tym:

- podatki od działalności gospodarczej , od osób fizycznych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe – **30.000 zł,**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - **365.000 zł,**
- podatek rolny od osób prawnych – **4.500 zł,**
- podatek leśny od osób prawnych – **7.500 zł.**
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **560.000 zł,**
- podatek rolny od osób fizycznych – **514.000 zł,**
- podatek leśny od osób fizycznych – **62.500 zł,**
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **137. 000 zł**
- podatek od spadków i darowizn – **5. 000 zł,**
- opłata od posiadania psów – **2.500 zł,**
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych– **142 000 zł**
- wpływy z różnych dochodów - **50.000 zł / podatek VAT/**
- odsetki od nieterminowych wpłat - **5.300 zł,**
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/ - **2.000zł,**
- opłata skarbowa – **25 000 zł,**
- opłata targowa **-4.000 zł,**

- wpływy z opłat za wydane pozwolenia za sprzedaż alkoholu – **85 000 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **5000 zł**,
- udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – **5.950.459 zł**,

Określona przez Ministerstwo Finansów kwota udziału stanowi wielkość szacunkową, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od podanej wielkości

- podatek dochodowy od osób prawnych kwota – **8 000 zł** stanowi udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalony szacunkowo.

W Dziale 758 Różne rozliczenia - kwota 7.606.110 zł

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej – kwota **5.683.404 zł**. Podstawą do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej na 2012 rok, jak podaje Ministerstwo Finansów, stanowią dane ze sprawozdań przesyłanych z gmin (SIO). Nadal obowiązuje zasada, iż pieniądź „idzie za uczniem”, a ponadto przyjęto jednolity dla wszystkich szkół standard na 1 ucznia, podwyższony o różnego rodzaju dodatki.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota **1.922.406 zł**

Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

- odsetki od środków na rachunku bankowym - **300 zł**.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie – kwota 447.858 zł

Są to w szczególności dochody, które będą realizowane przez placówki oświatowe.

W prognozie dochodów budżetowych na 2012 rok przyjęto następujące wielkości do zrealizowania przez niżej wymienione placówki oświatowe:

- Gminne Przedszkole w Siennicy /odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu/ - **132.000 zł**

- za korzystanie z hali sportowej -**30.000 zł**,

- wpływ z najmu pomieszczeń - **2.500 zł**

- opłata za wyżywienie dzieci i opłata stała w stołówkach szkolnych w PSP Siennica i ZS Żaków -**155.500 zł**,

- dotacja dla ZS w Żakowie na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania patologiom społecznym. -**8.000 zł**,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – **300 zł**,

- dotacja celowa na” Indywidualizację w edukacji –szansą dla małych Sienniczian” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **119.558 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 1.985.510 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach tego działu stanowią kwotę - **1.934.700 zł**

są to środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez GOPS w Siennicy:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 1.764.000 zł
- dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne 6.100 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe 48.000 zł
- dotacja celowa na zasiłki okresowe 7.000 zł
- dotacja celowa dla GOPS w Siennicy 82.000 zł
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach 27.600 zł,

Dochody własne na kwotę **50.810 zł**

w tym m.in.:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/ zaliczka alimentacyjna , fundusz alimentacyjny/ - 15.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń -29.000 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 2.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych -4.500 zł,
- kapitalizacja odsetek – 220 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę **1500 zł** z tytułu refundacji z PUP kosztów zatrudnienia pracownika w Urzędzie Gminy Siennicy w ramach prac interwencyjnych.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1.207.116zł.

Są to planowane dochody z tytułu m.in:

- wpływów za ścieki - **105.000 zł,**
- wpływy za odpady komunalne - **105.000 zł,**
- środki z Urzędu Marszałkowskiego dot. FOŚ - **70.000 zł,**
- wpływy z opłaty produktowej - **4.000 zł,**
- wpływy z różnych dochodów / energia elektryczna/ - **1.000 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności - **900 zł.**
- dotacja na budowę systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica w ramach działania programu "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 - **552.879 zł,**
- dotacja w ramach działania 413 „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013- „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań” - **368.337 zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 30.000 zł

Planuje się wpływy za miejsca targowe na uroczystościach dożynkowych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2012 wynosi łącznie **22.385.336 zł.**

z czego:

wydatki bieżące wynoszą **16.435.256zł**

W strukturze wydatków bieżących budżetu Gminy Siennica planowanych na 2012 rok , podobnie jak w latach minionych, najbardziej kosztowną dziedziną życia społecznego jest oświata (Dz.801 i Dział 854) – **8.843497 zł tj. 53,81%** wydatków bieżących. oraz opieka społeczna – **2.702.110 zł tj 16,44%** wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Siennica na 2011 wynoszą **5.950.080** złotych. Jest to kwota , która z pewnością nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy. W pierwszej kolejności obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące, które są konieczne do realizacji zadań własnych w zakresie : oświaty, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, opieki społecznej, kultury, oraz kultury fizycznej i sportu a także administracji.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy na 2012 rok wynoszą **167.794zł** co stanowi 1,02% wydatków bieżących gminy. Plan wydatków bieżących zleconych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa wynosi **1.840.419zł**, tj. 11,20% wydatków bieżących gminy.

Środki na wydatki współfinansowane z udziałem budżetu państwa i unii europejskiej ogółem : **1.456.228zł** co stanowi 6,51% wydatków ogółem

w tym:

na zadania inwestycyjne - 1.290.856zł,

na zadania bieżące - 165.372zł. (Tabela Nr 4a)

W dalszej części objaśnień zostaną omówione plany wydatków na realizację zadań w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 166.000 zł

W ramach tej kwoty planuje się:

Wydatki bieżące – 66.000zł :

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- opłaty na rzecz firmy utylizacyjnej-odbiór zwierząt padłych, wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Siennica i umieszczanie w schronisku , prenumerata prasy rolniczej , zakup nagród na konkurs „Olimpiada wiedzy rolniczej”
- dotacja celowa na zakupy materiałów i usług związanych z konserwacją -melioracjami rowów w celu zapobiegania procesom podtapiania terenów,

Wydatki inwestycyjne – 100.000zł : modernizacja SUW Siennica .

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

10.155 zł,

Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie integrowanych baz wiedzy o Mazowszu, zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 297.468 zł

Środki te zostaną wykorzystane na zatrudnienie konserwatorów i pracowników inkasujących opłaty za wodę oraz wydatki związane z utrzymaniem SUW Siennica i Nowy Zglechów.

Dział 600 Transport i łączność

1.549.623zł,

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na pokrycie wydatków utrzymania gminnych dróg, remonty bieżące dróg, chodników i placów, opłacenie ubezpieczeń, opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej i wojewódzkiej.

W ramach wydatków bieżących planuje się zakup znaków drogowych, tłucznia i innych materiałów z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych, sfinansowanie remontów i usług wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych , zakup materiałów do napraw bieżących, zakup przystanków , profilowanie równiarką, odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach. Kwota na wydatki bieżące w tym dziale z funduszu sołeckiego - 133.120,50 zł. (zgodnie z Tabela Nr8)

W ramach wydatków majątkowych kwota **1.111.002 zł** została przeznaczona na inwestycje w zakresie m.in. :

- budowa chodników przy ulicy Kobielskiej w Siennicy 861.000,00
- budowa chodników przy ulicy Mińskiej w Grzebowilku 65.605,00
- przebudowa drogi Majdan Starogród 75.000,00

- wykup działek pod drogi 50.000,00
- projekt przebudowy drogi w msc.Starogród 18.821,00

Szczegółowy zakres przedstawia Tabela Nr 4.

W ramach funduszu sołeckiego w tym dziale na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę w wysokości : 65.002 zł. zgodnie Tabelą Nr 8.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000zł,

Wydatki na doraźne remonty budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie, elektryczne, i wentylacyjne .

Dział 710 Działalność usługowa 107.000zł

W ramach tego działu środki przeznacza się m.in. na:

- plany zagospodarowania przestrzennego, wyceny nieruchomości, opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców , wypisy, wyrisy , zakup znaków sądowych do zmian i odpisów , opłaty notarialne, zakup map ewidencyjnych do celów projektowych, ogłoszenia w prasie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
- wydatki związane z grobownictwem m.in. zakup kwiatów i zniczy, zakup środków na uroczystości rocznicowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 73.513 zł

Środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75022 Rady Gmin - kwota 67.400 zł

W ramach tej kwoty ustalono wypłatę diet radnym, związaną z pracami w Komisjach, udziałem w Sesjach Rady – kwota **56.400 zł**

Pozostała wielkość z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

Rozdz.75023 Urzędy Gmin

W tym rozdziale zaplanowano środki ogółem w wysokości **2.043.423 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac - 1.395.850 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 83.400 zł,
- wpłata na PFRON - 15.600 zł,
- prowizja sołtysów 110.000zł

Pozostałe środki bieżące przeznacza się m.in. na zakup materiałów biurowych, druków i czasopism, zakup opału, energii, środków czystości, zakup usług pocztowych, konserwacji sprzętu biurowego i komputerowego, opłaty z tytułu usług telefonicznych, ubezpieczenia OC i sprzętu UG, opłaty abonamentowe za programy i licencje,

- wydatki majątkowe - **150.000zł**

- modernizacja budynku administracyjnego 100.000 zł
- zakup samochodu osobowego 50.000zł.

Rozdz. 75075 Promocja Gminy 18.000 zł

Rozdz.75095 Pozostała działalność

98.010 zł

W tym rozdziale przewiduje się wydatki, które wynikają z zadań gminy, między innymi w zakresie współpracy z Kołem Emerytów i Rencistów , Koła Gospodyń Wiejskich i obchody świąt państwowych

Wypłacenie diet dla sołtysów – kwota **20.000,00 zł,**

Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica **54.240zł**,
w tym środki własne gminy w wysokości - **8.426zł**

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa **13.770 zł**, zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki związane z przeprowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – kwota **1.206zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205.000zł, **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan wydatków w tym dziale zakłada kwotę 180.000 złotych, w tym:
Fundusz sołecki – 3000zł,

oraz na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Siennica, m.in na zakup sprzętu bojowego, zakup paliwa, remonty strażnic i wyposażenia, ubezpieczenia OC i NW strażaków, oraz zakup energii i gazu celem ogrzania pomieszczeń aby utrzymać w pełnej gotowości sprzęt gaśniczy. Na terenie Gminy Siennica działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **25.000zł** z przeznaczeniem na zakup motopompy TOHATSU w ramach wydatków inwestycyjnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - kwota 222.000 zł

Przewidziana wielkość na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów- 220.000zł

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 144.000 zł

W ramach tej kwoty tworzy się rezerwy w wysokości **130.000 zł** w tym : rezerwa celowa **39.797 zł** z przeznaczeniem na zadanie wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dotacja dla Starostwa w Mińsku Maz w kwocie **4000 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jako organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z umową środki dla Banku Spółdzielczego w Mińsku Maz.. O/Siennica z tytułu prowizji za obsługę finansową rachunków bankowych Gminy oraz prowizje bankowe w innych bankach w wysokości 10.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 8.601.146 zł.

Najwyższą pozycją wydatków budżetowych są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych. Zadania oświatowe są finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych gminy. Subwencja oświatowa na realizację zadań oświatowych, wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

Subwencja oświatowa dla Gminy Siennica na rok 2012 wynosi 5.683.404,00zł

(jest to informacja z Min.Finansów która rok w rok jest korygowana po uchwaleniu budżetu państwa tzn. że z początkiem 2012 r. może ulec zmianie). Subwencję otrzymujemy

z Ministerstwa Finansów w 12 ratach na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum. Pozostałe zadania realizowane są z dochodów własnych gminy.

Ponadto, w trakcie roku kalendarzowego budżet gminy jest zwiększany o środki finansowe przekazywane gminie w formie dotacji na realizację innych zadań w oświacie m.in.:

- wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”,

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 4.750.725 zł

Proponowany podział zaplanowanych środków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- utrzymanie 4 szkół podstawowych	4.023.725zł,
- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Dłużewie	120.000 zł,
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli	407.000zł,
- wydatki inwestycyjne - modernizacja budynku szkoły w Siennicy	200.000 zł ,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 466.682 zł w tym:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436.442 zł,
- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Dłużewie Kl.”O”	8.640zł,
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli Kl”O”	21.600zł,

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy Siennica w roku 2012 planuje się 436.442 zł. W roku szkolnym 2011/12 uczęszcza do nich 101 dzieci 5- i 6- letnich, w celu realizacji obowiązkowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej, dodać należy, że w roku szkolnym 2012/13 zgodnie z przepisami prawa oświatowego dzieci 5-letnie obowiązkowo rozpoczną edukację w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola 1.103.532,-zł.

Kwota ta zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w Gminnym Przedszkolu - 711.532,00 zł,
- dotację dla Gminy Mińsk Maz z tytułu uczęszczania do mińskich niepublicznych przedszkoli dzieci z naszej gminy – podstawa: ustawa o systemie oświaty,
- dotację dla niepublicznego przedszkola w Siennicy i w Nowym Zglechowie, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty będzie otrzymywało na każde przyjęte dziecko 75% kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym w Siennicy.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 134.104zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gminy zobowiązane są finansować inne formy wychowania przedszkolnego organizowane w formie niepublicznych zespołów bądź punktów wychowania przedszkolnego. W budżecie gminy przeznaczona jest 134.104 zł. na prowadzenie takich form wychowania przedszkolnego, w tym: na Niepubliczne Formy Wychowania Przedszkolnego w Dłużewie – 19.600,00 zł, będzie on otrzymywał na każde dziecko dotację w wysokości 50% kosztów utrzymania 1 dziecka w takim zespole prowadzonym przez gminę tj przy PSP w Starogrodzie i Grzebowilku.

Rozdział 80110 Gimnazja 924.359 zł

Wydatki Gimnazjum Gminnego w ZS w Żakowie na 2012 r. zaplanowano w wysokości 924.359 zł. z tego: ok 92 % stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałą część tj 8% stanowią wydatki

rzeczowe-są to środki które zostaną wydatkowane na utrzymanie obiektu w tym wszystkie media, zakup śr. czystości, i mat. biurowych, delegacje, czasopisma itp.

Rozdział 8113 Dowóz uczniów do szkół 333.067zł,

Gmina Siennica, podobnie jak większość gmin w Polsce realizuje zapisany w art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązek dowożenia uczniów na zajęcia w szkołach, w tym także uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych.

Gmina zobowiązana jest tak zorganizować sieć szkół aby wszystkim dzieciom z tereny gminy umożliwić spełnianie obowiązku szkolnego.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, przekracza:

- 3 km – w przypadku uczniów oddz. przedszkolnych , I-IV kl. szkół podstawowych
- 4 km – w przypadku uczniów kl. V i VI sp oraz uczniów gimnazjum,

obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów transportu i opieki w czasie przejazdu środkami komunikacji publicznej. □

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 33.953 zł

Środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na potrzeby działających na terenie gminy stołówek szkolnych przy Zespole Szkół Żakowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy, które zapewniają jeden ciepły jednodaniowy posiłek 5 x w tygodniu ok 467 dzieciom, zaplanowano w 2012r. 413.032 zł., z tego na zakup żywności 153000zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność 441692 zł.

W tym m.in:

wydatki na utrzymanie hali sportowej – 203.604zł,

środki finansowe na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 66.482zł,

„Indywidualizacja w edukacji –szansą dla małych Sienniczian „ – 119.558zł.

Stypendia dla uczniów z Gminy Siennica – 5.000zł,

Środki na świetlicę środowiskową przy ZS w Żakowie – 8.000zł,

Środki z przeznaczeniem na z uroczystości szkolne -5.000,00zł

Fundusz sołecki – 34.048zł(zgodnie z Tabelą nr 8).

Dział 851 Ochrona zdrowia

160.500 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowane będą na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 2.000 zł

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 83.000 zł

Rozdz.85195 Pozostała działalność

W planie wydatków znajduje się zakup oleju opałowego dla SPZOZ w Siennicy, konserwacja co i ubezpieczenie budynku – 75.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Roczny plan wydatków na pomoc społeczną planuje się w wysokości **2.702.110 zł**

Wydatki ponoszone w tym dziale są zadaniami własnymi i zleconymi.

Wykonuje je Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.

W ramach planowanej kwoty w tym dziale środki w wysokości **1.765.700 zł**

stanowią wydatki na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i przedstawiają

się następująco :

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.764.000 zł,**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **1.700 zł,**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań wynoszą **169.000** złotych, w tym:

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **4.400 zł,**

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota **7.000 zł,**

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **48.000 zł,,**

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota **82.000 zł**

Rozdz.85295 Pomoc w zakresie dożywiania **27.600zł.**

Zaplanowane wydatki na 2012 rok na zadania własne w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych gminy wynoszą **767.410 zł,** w tym :

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **39.360 zł**

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – **1.100 zł,**

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe- zakup żywności, opału, odzieży, remonty mieszkań, zasiłki jednorazowe dla podopiecznych. **142.250 zł,**

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **6.200 zł,**

Rozdz. 85216 zasiłki stałe – **12.000 zł,**

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota **423.095 zł,**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze - kwota **83.405zł,**

z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe .

Rozdział 85295 Pomoc w zakresie dożywiania – kwota **60.000 zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.643zł

W ramach tego działu planuje się wydatki z przeznaczeniem na;

„Wioskę Internetową „ zakup usług internetowych -2.000zł,

Wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych - 4.643zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 242.351zł,

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 215.896zł

Finansowanie świetlic szkolnych przy szkole podstawowej w Grzebowilku, w Siennicy i w Żakowie,

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 21.455zł

Zmieniające się przepisy prawa oświatowego, wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych, i pozwalają na organizowanie dla nich specjalistycznych zajęć zarówno w placówkach oświatowych jak i w ich domach rodzinnych. Zaplanowane w tym rozdziale

środki finansowe zostały uruchomione w PSP Siennica, PSP Starogród i PSP Grzebowilk, bowiem zaistniała potrzeba organizacji takich zajęć.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów 5,000zł

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.337.788,00

W ramach tego działu planuje się wydatki na inwestycje w kwocie – **4.340.153zł**

w tym:

- na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy- 2.500.000zł,
- na budowę systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica - 960.000zł
- poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilki Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań - 790.000zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - 76.353zł w tym :
z funduszu sołeckiego – 26.353zł,
- wykonanie monitoringu w parku w msc.Siennica I – 13.800zł w ramach funduszu sołeckiego tej wsi.,

na wydatki bieżące – **997.635 zł** w ramach:

Rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki związane z utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków oraz istniejącej kanalizacji w Siennicy, znaczącą pozycję stanowi § 4260 zakup energii -30.000zł, oraz zawarta umowa z firmą na konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków - 18.911,25 zł.

Rozdziału 90002 Gospodarka odpadami 411.372zł

wydatki na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci m.in.: opłaty za korzystanie ze środowiska – 120.000zł, zwózka odpadów z terenu Gminy, wywóz ocieków – 200.000zł,

Rozdziału 90015 Oświetlenie ulic

- oświetlenie ulic i konserwacja lamp ulicznych 285.0000zł,

Rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 4.000zł

Kwota na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdziału 90095 Pozostała działalność 130.393zł

W tym wydatki sołectw – **76.187 zł** (zgodnie z Tab. Nr 8)

pozostałą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się pracami porządkowymi oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Siennicy .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 250.000zł

Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy- 190.000 zł.

W/w kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz narzutów na płace, wydatki rzeczowe, zakup książek., remont budynku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 60.000zł

Z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W tym dziale proponuje się kwotę 72.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej i boiska .

Zarządzanie Gminą powinno polegać na coraz lepszym zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Każdy wydatek jest uzasadniony i służy do zrealizowania określonych zadań.

Potrzeb i celów jest więcej niż środków do ich realizacji.

Podstawową zasadą stosowaną przy konstruowaniu budżetu było dostosowanie wydatków do możliwości finansowych. Środki budżetowe powinny zapewnić możliwość realizacji zadań własnych Gminy zawartych w ustawie o samorządzie gminnym (art.7 ust.1).

Zaplanowane osiągnięcie dochodów umożliwi prawidłową realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych. Niemożliwe jest pozyskanie takiej wielkości dochodów, które mogłyby zaspokoić wszystkie potrzeby społeczeństwa.